

Střednědobý výhled rozpočtu OBCE DVORCE na roky 2019 - 2023

v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

v tisících Kč

Znak řádku		Rok				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	17 000	16 392	17 384	17 276	17 510
P1	Třída 1 Daňové příjmy - ř.4010	25 500	25 600	25 000	25 000	25 000
P2	Třída 2 Nedaňové příjmy - ř.4020	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
P3	Třída 3 Kapitálové příjmy- ř. 4030	100	100	100	10	10
P4	Třída 4 Přijaté transfery - ř.4040	2 000	1 500	1 000	1 000	1 000
P	Příjmy celkem (po konsolidaci) ř.4200	40 600	40 200	39 100	39 010	39 010
V1	Třída 5 Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
V2	Třída 6 Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000
V	Výdaje celkem (po konsolidaci) ř.4430	39 000	37 000	37 000	37 000	37 000
	Příjmy z financování					
P5	- změna stavu krátkodobých prostředků - 8115	608	-992	108	-234	-2 010
+F	Příjmy z financování celkem	608	-992	108	-234	-2 010
	Výdaje z financování					
V3	- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124	2 208	2 208	2 208	1 776	-
-F	Výdaje z financování	2 208	2 208	2 208	1 776	-
B	P-V+/-F Peněžní prostředky na konci roku	16 392	17 384	17 276	17 510	19 520

Komentář:

ad P1) V oblasti daňových příjmů se vychází ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, a z vývoje daňových příjmů v minulých letech, který vykazuje mírný nárůst.

ad P2) U nedaňových příjmů se neočekává nárůst.

ad P3) V oblasti kapitálových příjmů se počítá pouze s příjmy z prodeje pozemků.

ad P4) U dotací se počítá s dotacemi na výkon státní správy, sbor dobrovolných hasičů, postupné snižování dotací na pracovníky na veřejně prospěšné práce.

ad V1) Oblast běžných výdajů zahrnuje nutné výdaje na zabezpečení řádného fungování obce. Největší objem běžných výdajů tvoří provozní dotace pro dvě příspěvkové organizace tzn. TURISTCENTRUM Dvorce (cca 4 mil.Kč ročně) a Základní školu a mateřskou školu Dvorce (cca 4 mil.Kč ročně).

ad V2) V oblasti kapitálových výdajů se předpokládá v roce 2019 dobíhání rekonstrukce Lípové ulice, případně rekonstrukce chodníků v dalších letech.

ad P5) V oblasti financování se předpokládá zachování podobného vývoje u změny stavu na bankovních účtech jako v minulých letech.

ad V3) Výdajová část financování zahrnuje v každém z uvedených roků splátky dlouhodobého úvěru od České spořitelny a.s. ve výši 1,5 mil.Kč ročně, přičemž tento úvěr byl čerpán na investiční akci TURISTCENTRUM Dvorce v celkové výši 22.mil.Kč. Splácení tohoto úvěru je smluvně stanoveno do 20.12.2022. Řádek dále zahrnuje splácení úvěru od Českomoravské stavební spořitelny a.s., který byl obci poskytnut ve výši 4,5 mil.Kč za účelem financování revitalizace bytových domů na ulicích Nemocniční 2,3, Náměstí 21,22, a Palackého 32,33. Splátky tohoto úvěru byly stanoveny na 432 tis.Kč do roku 2021. V tomto řádku jsou uvedeny také splátky Státnímu fondu rozvoje bydlení, který poskytl dotovaný úvěr ve výši 2 mil.Kč na revitalizaci bytových domů na Nemocniční 5 a 6. Splátky jsou stanoveny dle splátkového kalendáře ve výši 276 tis.Kč ročně do roku 2022.

**Střednědobý výhled rozpočtu Obce Dvorce na roky 2019-2023
byl schválen Zastupitelstvem obce Dvorce
na 17. zasedání konaném dne 12. 12. 2017 usnesením č. 382/2017.**